

17727

# 令和4年度財務計算書類

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

学校法人千葉学園

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

(単位 円)

収入の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		4,310,000	4,297,000	13,000
入学金収入		1,300,000	1,605,000	△ 305,000
特定保育料収入		3,010,000	2,692,000	318,000
手数料収入		70,000	0	70,000
入学検定料収入		70,000	0	70,000
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		263,100,000	278,281,357	△ 15,181,357
都補助金収入		2,300,000	4,796,240	△ 2,496,240
足立区補助金収入		94,500,000	112,139,488	△ 17,639,488
施設型給付費収入		53,000,000	50,858,962	2,141,038
八千代市補助金収入		112,500,000	107,104,221	5,395,779
北区補助金収入		800,000	812,446	△ 12,446
中野区補助金収入		0	2,570,000	△ 2,570,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		13,660,000	12,426,078	1,233,922
補助活動収入		13,660,000	12,426,078	1,233,922
受取利息・配当金収入		1,012,853	1,015,162	△ 2,309
その他の受取利息・配当金収入		1,012,853	1,015,162	△ 2,309
雑収入		1,304,000	912,440	391,560
施設設備利用料収入		120,000	120,000	0
その他の雑収入		0	98,201	△ 98,201
退職金社団交付金収入		1,184,000	694,239	489,761
借入金等収入		0	201,501,000	△ 201,501,000
長期借入金収入		0	60,001,000	△ 60,001,000
短期借入金収入		0	141,500,000	△ 141,500,000
前受金収入		1,300,000	1,205,000	95,000
入学金前受金収入		1,300,000	1,205,000	95,000
その他の収入		25,545,545	21,265,676	4,279,869
前期末未収入金収入		0	1,749,300	△ 1,749,300
短期貸付金回収収入		6,752,959	6,752,959	0
預り金受入収入		18,690,100	12,660,931	6,029,169
立替金回収収入		102,486	102,486	0
資金収入調整勘定		△ 2,558,500	△ 11,923,952	9,365,452
期末未収入金		△ 2,558,500	△ 10,318,952	7,760,452
前期末前受金		0	△ 1,605,000	1,605,000
前年度繰越支払資金		84,538,061	84,538,061	
収入の部合計		392,281,959	593,517,822	△ 201,235,863

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		171,484,000	178,262,957	△ 6,778,957
教員人件費支出		144,700,000	139,103,345	5,596,655
職員人件費支出		25,600,000	38,464,383	△ 12,864,383
退職金支出		1,184,000	695,229	488,771
教育研究経費支出		66,820,000	70,319,896	△ 3,499,896
消耗品費支出		2,400,000	1,894,725	505,275
光熱水費支出		5,000,000	6,524,978	△ 1,524,978
旅費交通費支出		50,000	193,998	△ 143,998
車両燃料費支出		550,000	293,042	256,958
福利費支出		100,000	89,420	10,580
通信費支出		40,000	136,176	△ 96,176
印刷製本費支出		200,000	114,235	85,765
出版物費支出		160,000	123,143	36,857
修繕費支出		1,000,000	857,200	142,800
損害保険料支出		2,500,000	3,352,515	△ 852,515
賃借料支出		26,600,000	27,770,427	△ 1,170,427
公租公課支出		50,000	65,650	△ 15,650
諸会費支出		150,000	58,147	91,853
報酬委託手数料支出		8,000,000	7,842,064	157,936
補助活動仕入支出		13,000,000	13,018,335	△ 18,335
教材費支出		2,500,000	3,581,885	△ 1,081,885
行事費支出		1,200,000	1,112,116	87,884
施設管理支出		3,300,000	3,291,840	8,160
雑費支出		20,000	0	20,000
管理経費支出		17,383,700	28,482,620	△ 11,098,920
旅費交通費支出		450,000	699,919	△ 249,919
福利費支出		600,000	993,903	△ 393,903
通信費支出		750,000	1,144,191	△ 394,191
賃借料支出		2,400,000	2,660,530	△ 260,530
公租公課支出		0	56,100	△ 56,100
広報費支出		0	80,025	△ 80,025
諸会費支出		55,000	214,480	△ 159,480
会議費支出		100,000	143,606	△ 43,606
渉外費支出		360,000	736,210	△ 376,210
報酬委託手数料支出		11,496,700	20,511,574	△ 9,014,874
補助活動仕入支出		0	68,940	△ 68,940
雑費支出		1,172,000	1,173,142	△ 1,142
借入金等利息支出		1,658,850	2,064,388	△ 405,538
借入金利息支出		1,658,850	2,064,388	△ 405,538
借入金等返済支出		19,573,986	19,574,386	△ 400
借入金返済支出		19,573,986	19,573,986	0
長期借入金返済支出1		0	400	△ 400
施設関係支出		0	171,314,444	△ 171,314,444
建設仮勘定支出		0	171,314,444	△ 171,314,444
設備関係支出		0	9,460,440	△ 9,460,440
教育研究用機器備品支出		0	8,801,760	△ 8,801,760
管理用機器備品支出		0	658,680	△ 658,680

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	26,672,400	32,358,449	△ 5,686,049
前期末未払金支払支出	0	1,097,330	△ 1,097,330
預り金支払支出	19,472,400	12,974,601	6,497,799
前払金支払支出	7,200,000	18,200,642	△ 11,000,642
その他の支出	0	85,876	△ 85,876
[予備費]	( 0 )		
	0		0
資金支出調整勘定	△ 435,213	△ 18,818,572	18,383,359
期末未払金	0	△ 18,383,359	18,383,359
前期末前払金	△ 435,213	△ 435,213	0
翌年度繰越支払資金	89,124,236	100,498,814	△ 11,374,578
支出の部合計	392,281,959	593,517,822	△ 201,235,863

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

収入の部

科目	部門	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	八千代しらゆり保育園	千葉県立八千代高等学校	(単位 円)
学生生徒等納付金収入	幼	1,612,000				0		0
入学金収入		1,605,000				0		0
特定保育料収入		7,000				0		0
手数料収入		0				0		0
寄付金収入		0				0		0
補助金収入		37,577,107				107,104,221	87,204,109	2,570,000
都補助金収入		4,796,240				0	0	0
足立区補助金収入		9,886,929				0	87,204,109	0
施設型給付費収入		22,081,492				0	0	0
八千代市補助金収入		0				107,104,221	0	0
北区補助金収入		812,446				0	0	0
中野区補助金収入		0				0	0	2,570,000
資産売却収入		0				0	0	0
付随事業・収益事業収入		2,193,268				0		0
補助活動収入		2,193,268				0		75,750
受取利息・配当金収入		1,014,979				0		147
その他の受取利息・配当金収入		1,014,979				0		147
雑収入		175,832				0		736,608
施設設備利用料収入		120,000				0		0
その他の雑収入		55,832				0		42,369
退職金社団交付金収入		0				0		694,239
借入金等収入		191,500,000				0		0
長期借入金収入		50,000,000				0		0
短期借入金収入		141,500,000				0		0

資金収支内訳表

令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

収入の部

科目	部門	総額			(単位 円)
学生生徒等納付金収入		4,297,000			
入学金収入		1,605,000			
特定保育料収入		2,692,000			
手数料収入		0			
寄付金収入		0			
補助金収入		278,281,357			
都補助金収入		4,796,240			
足立区補助金収入		112,139,488			
施設型給付費収入		50,858,962			
八千代市補助金収入		107,104,221			
北区補助金収入		812,446			
中野区補助金収入		2,570,000			
資産売却収入		0			
付随事業・収益事業収入		12,426,078			
補助活動収入		12,426,078			
受取利息・配当金収入		1,015,162			
その他の受取利息・配当金収入		1,015,162			
雑収入		912,440			
施設備付利用料収入		120,000			
その他の雑収入		98,201			
退職金社団交付金収入		694,239			
借入金等収入		201,501,000			
長期借入金収入		60,001,000			
短期借入金収入		141,500,000			

科 目	部 門					
		234,073,186	48,625,790	0	115,883,166	87,279,894
計						12,571,001

科目	部門	金額							
計		498,433,037							



支 出 の 部

科 目	部 門				八 千 代 し ら ゆ り 保 育 園		
人件費支出		43,611,202		1,857,341	65,517,486		67,276,928
教員人件費支出		31,810,642		1,857,341	53,171,249		52,264,113
職員人件費支出		11,800,560		0	11,651,008		15,012,815
退職金支出		0		0	695,229		0
教育研究経費支出		24,804,054		12,880	32,444,973		13,057,989
消耗品費支出		793,344		0	804,603		296,778
光熱水費支出		1,241,178		0	2,916,928		2,366,872
旅費交通費支出		180,118		12,880	0		1,000
車両燃料費支出		284,858		0	8,184		0
福利費支出		60,200		0	29,220		0
通信費支出		117,352		0	6,054		12,770
印刷製本費支出		1,290		0	112,945		0
出版物費支出		85,800		0	18,733		18,610
修繕費支出		732,714		0	66,000		58,486
損害保険料支出		2,241,444		0	260,045		851,026
賃借料支出		4,359,174		0	17,980,615		5,430,638
公租公課支出		65,650		0	0		0
諸会費支出		34,000		0	24,147		0
報酬委託手数料支出		4,052,895		0	2,381,152		1,408,017
補助活動仕入支出		4,438,317		0	6,940,586		1,639,432
教材費支出		1,892,189		0	746,571		943,125
行事費支出		931,691		0	149,190		31,235
施設管理支出		3,291,840		0	0		0
管理経費支出		8,644,746	△	880	15,590,510		4,248,244
旅費交通費支出		429,993		0	258,866		11,060
福利費支出		631,951		0	279,655		82,297
通信費支出		624,135		0	257,081		262,975
賃借料支出		2,283,854		0	376,676		0
公租公課支出		30,000		0	12,100		14,000
広報費支出		80,025		0	0		0
諸会費支出		156,480		0	28,000		30,000
会議費支出		360		0	143,246		0
渉外費支出		157,655		0	578,555		0
報酬委託手数料支出		3,770,377	△	880	13,150,959		3,591,118
補助活動仕入支出		68,940		0	0		0

支 出 の 部

部 門	科 目	総 額				
	人件費支出	178,262,957				
	教員人件費支出	139,103,345				
	職員人件費支出	38,464,383				
	退職金支出	695,229				
	教育研究経費支出	70,319,896				
	消耗品費支出	1,894,725				
	光熱水費支出	6,524,978				
	旅費交通費支出	193,998				
	車両燃料費支出	293,042				
	福利費支出	89,420				
	通信費支出	136,176				
	印刷製本費支出	114,235				
	出版物費支出	123,143				
	修繕費支出	857,200				
	損害保険料支出	3,352,515				
	賃借料支出	27,770,427				
	公租公課支出	65,650				
	諸会費支出	58,147				
	報酬委託手数料支出	7,842,064				
	補助活動仕入支出	13,018,335				
	教材費支出	3,581,885				
	行事費支出	1,112,116				
	施設管理支出	3,291,840				
	管理経費支出	28,482,620				
	旅費交通費支出	699,919				
	福利費支出	993,903				
	通信費支出	1,144,191				
	賃借料支出	2,660,530				
	公租公課支出	56,100				
	広報費支出	80,025				
	諸会費支出	214,480				
	会議費支出	143,606				
	渉外費支出	736,210				
	報酬委託手数料支出	20,511,574				
	補助活動仕入支出	68,940				

科目	部門	種	園	0	0	八千代しらゆり保育園	0	0
雑費支出	幼	410,976				505,372	256,794	0
借入金等利息支出		1,160,313				669,439	234,636	0
借入金利息支出		1,160,313				669,439	234,636	0
借入金等返済支出		7,010,797				5,363,189	7,200,000	400
借入金返済支出		7,010,797				5,363,189	7,200,000	0
長期借入金返済支出 1		0				0	0	400
施設関係支出		0				0	0	171,314,444
建設仮勘定支出		0				0	0	171,314,444
設備関係支出		0				0	0	9,460,440
教育研究用機器備品支出		0				0	0	8,801,760
管理用機器備品支出		0				0	0	658,680
計		85,231,112	1,869,341	0	119,585,597	92,017,797	180,775,284	

科 目	部 門	總 額					
雜費支出		1,173,142					
借入金等利息支出		2,064,388					
借入金利息支出		2,064,388					
借入金等返済支出		19,574,386					
借入金返済支出		19,573,986					
長期借入金返済支出 1		400					
施設関係支出		171,314,444					
建設仮勘定支出		171,314,444					
設備関係支出		9,460,440					
教育研究用機器備品支出		8,801,760					
管理用機器備品支出		658,680					
計		479,479,131					

人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

科目	部門				人千代しゆり保育園		(単位 円)
教員人件費支出		31,810,642	1,857,341	0	53,171,249	52,264,113	0
本務教員		31,810,642	1,857,341	0	53,171,249	52,264,113	0
本俸		22,641,733	2,142,091	0	33,762,491	36,219,805	0
期末手当		0	0	0	0	0	0
その他の手当		6,713,799	61,450	0	10,449,154	7,061,392	0
所定福利費		2,455,110	▲ 346,200	0	8,959,604	8,982,916	0
その他の本務教員人件費		0	0	0	0	0	0
兼務教員		0	0	0	0	0	0
職員人件費支出		11,800,560	0	0	11,651,008	15,012,815	0
本務職員		11,800,560	0	0	11,651,008	15,012,815	0
本俸		8,844,240	0	0	9,172,148	12,128,178	0
期末手当		0	0	0	0	0	0
その他の手当		1,008,037	0	0	1,334,332	1,478,829	0
所定福利費		1,948,283	0	0	1,144,528	1,405,808	0
その他の本務職員人件費		0	0	0	0	0	0
兼務職員		0	0	0	0	0	0
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	0	0	695,229	0	0
教員		0	0	0	695,229	0	0
職員		0	0	0	0	0	0
その他の人件費支出		0	0	0	0	0	0
計		43,611,202	1,857,341	0	65,517,486	67,276,928	0

人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

科 目	部 門	総 額	(単位 円)	
教員人件費支出		139,103,345		
本務教員		139,103,345		
本俸		94,766,120		
期末手当		0		
その他の手当		24,285,795		
所定福利費		20,051,430		
その他の本務教員人件費		0		
兼務教員		0		
職員人件費支出		38,464,383		
本務職員		38,464,383		
本俸		30,144,566		
期末手当		0		
その他の手当		3,821,198		
所定福利費		4,498,619		
その他の本務職員人件費		0		
兼務職員		0		
役員報酬支出		0		
退職金支出		695,229		
教員		695,229		
職員		0		
その他の人件費支出		0		
計		178,262,957		

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育	事 業 活 動 収 入 の 部	学生生徒等納付金	4,310,000	4,297,000	13,000
		入学金	1,300,000	1,605,000	△ 305,000
		特定保育料収入	3,010,000	2,692,000	318,000
		手数料	70,000	0	70,000
		入学検定料	70,000	0	70,000
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	263,100,000	278,281,357	△ 15,181,357
		都補助金	2,300,000	4,796,240	△ 2,496,240
		足立区補助金	94,500,000	112,139,488	△ 17,639,488
		施設型給付費	53,000,000	50,858,962	2,141,038
		八千代補助金	112,500,000	107,104,221	5,395,779
		北区補助金	800,000	812,446	△ 12,446
		中野区補助金	0	2,570,000	△ 2,570,000
		付随事業収入	13,660,000	12,426,078	1,233,922
		補助活動収入	13,660,000	12,426,078	1,233,922
		雑収入	1,304,000	912,440	391,560
		施設設備利用料	120,000	120,000	0
		退職金財団交付金収入	1,184,000	694,239	489,761
		その他の雑収入	0	98,201	△ 98,201
				教育活動収入計	282,444,000
活 動 支 出	事 業 活 動 支 出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	171,484,000	178,262,957	△ 6,778,957
		教員人件費	144,700,000	139,103,345	5,596,655
		職員人件費	25,600,000	38,464,383	△ 12,864,383
		退職金	1,184,000	695,229	488,771
		教育研究経費	86,393,476	87,594,718	△ 1,201,242
		消耗品費	2,400,000	1,894,725	505,275
		光熱水費	5,000,000	6,524,978	△ 1,524,978
		旅費交通費	50,000	193,998	△ 143,998
		車両燃料費	550,000	293,042	256,958
		福利費	100,000	89,420	10,580
		通信費	40,000	136,176	△ 96,176
		印刷製本費	200,000	114,235	85,765
		出版物費	160,000	123,143	36,857
		修繕費	1,000,000	857,200	142,800
		損害保険料	2,500,000	3,352,515	△ 852,515
		賃借料	26,600,000	27,770,427	△ 1,170,427
		公租公課	50,000	65,650	△ 15,650
		諸会費	150,000	58,147	91,853
		報酬委託手数料	8,000,000	7,842,064	157,936
		補助活動収入原価	13,000,000	13,018,335	△ 18,335
		減価償却額	19,573,476	17,274,822	2,298,654
		教材費	2,500,000	3,581,885	△ 1,081,885
		行事費	1,200,000	1,112,116	87,884
		施設管理費	3,300,000	3,291,840	8,160
		雑費	20,000	0	20,000
		管理経費	18,088,687	28,732,620	△ 10,643,933
		旅費交通費	450,000	699,919	△ 249,919
福利費	600,000	993,903	△ 393,903		
通信費	750,000	1,144,191	△ 394,191		

		科 目	予 算	決 算	差 異		
支 部	の	賃借料	2,400,000	2,660,530	△ 260,530		
		公租公課	0	56,100	△ 56,100		
		広報費	0	80,025	△ 80,025		
		諸会費	55,000	214,480	△ 159,480		
		会議費	100,000	143,606	△ 43,606		
		渉外費	360,000	736,210	△ 376,210		
		報酬委託手数料	11,496,700	20,511,574	△ 9,014,874		
		補助活動収入原価	0	68,940	△ 68,940		
		減価償却額	676,987	250,000	426,987		
		雑費	1,200,000	1,173,142	26,858		
		徴収不能額等	0	21,890	△ 21,890		
		徴収不能額	0	21,890	△ 21,890		
		教育活動支出計	275,966,163	294,612,185	△ 18,646,022		
教育活動収支差額		6,477,837	1,304,690	5,173,147			
教 育 活 動 収 入 の 部	の	受取利息・配当金	1,012,853	1,015,162	△ 2,309		
		その他の受取利息・配当金	1,012,853	1,015,162	△ 2,309		
		その他の教育活動外収入	0	0	0		
		教育活動外収入計	1,012,853	1,015,162	△ 2,309		
		教育活動外収支差額		△ 645,997	△ 1,049,226	403,229	
		経常収支差額		5,831,840	255,464	5,576,376	
		特 別 収 支 の 部	の	資産売却差額	0	0	0
				その他の特別収入	0	0	0
特別収入計	0			0	0		
特別収支差額				0	0	0	
経常収支差額				5,831,840	255,464	5,576,376	
支 出 の 部	の			借入金等利息	1,658,850	2,064,388	△ 405,538
				借入金利息	1,658,850	2,064,388	△ 405,538
				その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,658,850	2,064,388	△ 405,538		
		教育活動外収支差額		△ 645,997	△ 1,049,226	403,229	
		経常収支差額		5,831,840	255,464	5,576,376	
		支 出 の 部	の	資産処分差額	0	0	0
				その他の特別支出	0	0	0



科 目	予 算	決 算	差 異
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
[予備費]	(0)		
	0		0
基本金組入前当年度収支差額	5,831,840	255,464	5,576,376
基本金組入額合計	△ 12,520,470	0	△ 12,520,470
当年度収支差額	△ 6,688,630	255,464	△ 6,944,094
前年度繰越収支差額	0	25,936,032	△ 25,936,032
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 6,688,630	26,191,496	△ 32,880,126
(参考)			
事業活動収入計	283,456,853	296,932,037	△ 13,475,184
事業活動支出計	277,625,013	296,676,573	△ 19,051,560

事業活動収支内訳表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

科 目	部 門				八千代しらゆり保育園		(単位 円)
学生生徒等納付金		1,612,000	2,685,000	0	0	0	0
入学金		1,605,000	0	0	0	0	0
特定保育料収入		7,000	2,685,000	0	0	0	0
手数料		0	0	0	0	0	0
寄付金		0	0	0	0	0	0
経常費等補助金		37,577,107	43,825,920	0	107,104,221	87,204,109	2,570,000
都補助金		4,796,240	0	0	0	0	0
足立区補助金		9,886,929	15,048,450	0	0	87,204,109	0
施設型給付費		22,081,492	28,777,470	0	0	0	0
八千代補助金		0	0	0	107,104,221	0	0
北区補助金		812,446	0	0	0	0	0
中野区補助金		0	0	0	0	0	0
付随事業収入		2,193,268	2,114,870	0	8,042,190	75,750	2,570,000
補助活動収入		2,193,268	2,114,870	0	8,042,190	75,750	0
雑収入		175,832	0	0	736,608	0	0
施設設備利用料		120,000	0	0	0	0	0
退職金財団交付金収入		0	0	0	694,239	0	0
その他の雑収入		55,832	0	0	42,369	0	0
教育活動収入計		41,558,207	48,625,790	0	115,883,019	87,279,859	2,570,000
人件費		43,611,202	1,857,341	0	65,517,486	67,276,928	0
教員人件費		31,810,642	1,857,341	0	53,171,249	52,264,113	0
職員人件費		11,800,560	0	0	11,651,008	15,012,815	0
退職金		0	0	0	695,229	0	0
教育研究経費		29,255,109	12,880	0	38,574,343	19,752,386	0
消耗品費		793,344	0	0	804,603	296,778	0
光熱水費		1,241,178	0	0	2,916,928	2,366,872	0
旅費交通費		180,118	12,880	0	0	1,000	0
車両燃料費		284,858	0	0	8,184	0	0
福利費		60,200	0	0	29,220	0	0
通信費		117,352	0	0	6,054	12,770	0
印刷製本費		1,290	0	0	112,945	0	0
出版物費		85,800	0	0	18,733	18,610	0
修繕費		732,714	0	0	66,000	58,486	0
損害保険料		2,241,444	0	0	260,045	851,026	0

事業活動収支内訳表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

科	部	目	部門	総	額	(単位	円)
教	育	学生生徒等納付金		4,297,000			
		入学金		1,605,000			
		特定保育料収入		2,692,000			
		手数料		0			
		寄付金		0			
		経常費等補助金		278,281,357			
		都補助金		4,796,240			
		足立区補助金		112,139,488			
		施設型給付費		50,858,962			
		八千代補助金		107,104,221			
活	動	北区補助金		812,446			
		中野区補助金		2,570,000			
		付随事業収入		12,426,078			
		補助活動収入		12,426,078			
		雑収入		912,440			
		施設設備利用料		120,000			
		退職金財団交付金収入		694,239			
		その他の雑収入		98,201			
		教育活動収入計		295,916,875			
		人件費		178,262,957			
事	業	教員人件費		139,103,345			
		職員人件費		38,464,383			
		退職金		695,229			
		教育研究経費		87,594,718			
		消耗品費		1,894,725			
		光熱水費		6,524,978			
		旅費交通費		193,998			
		車両燃料費		293,042			
		福利費		89,420			
		通信費		136,176			
活	動	印刷製本費		114,235			
		出版物費		123,143			
		修繕費		857,200			
		損害保険料		3,352,515			

科	目	部	門						
支	賃借料			4,359,174					
	公租公課			65,650				17,980,615	5,430,638
	諸会費			34,000				24,147	0
	報酬委託手数料			4,052,895				2,381,152	1,408,017
	補助活動収入原価			4,438,317				6,940,586	1,639,432
	減価償却額			4,451,055				6,129,370	6,694,397
	教材費			1,892,189				746,571	943,125
	行事事費			931,691				149,190	31,235
	施設管理費			3,291,840				0	0
	管理経費			8,894,746	▲			15,590,510	4,248,244
	旅費交通費			429,993				258,866	11,060
	福利費			631,951				279,655	82,297
	通信費			624,135				257,081	262,975
	賃借料			2,283,854				376,676	0
	公租公課			30,000				12,100	14,000
	広報費			80,025				0	0
	諸会費			156,480				28,000	30,000
	会議費			360				143,246	0
	渉外費			157,655				578,555	0
	報酬委託手数料			3,770,377	▲			13,150,959	3,591,118
補助活動収入原価			68,940				0	0	
減価償却額			250,000				0	0	
雑費			410,976				505,372	256,794	
徴収不能額等			0				21,890	0	
徴収不能額			0				21,890	0	
教育活動支出計			81,761,057				119,704,229	91,277,558	
教育活動収支差額			▲ 40,202,850				▲ 3,821,210	▲ 3,997,699	
受取利息・配当金			1,014,979				147	35	
その他の受取利息・配当金			1,014,979				147	35	
その他の教育活動外収入			0				0	0	
教育活動収入の部									
教育活動外収入計			1,014,979				147	35	
借入金等利息			1,160,313				669,439	234,636	
借入金利息			1,160,313				669,439	234,636	
その他の教育活動外支出			0				0	0	

科	目	部	門	総	額
支	出	の	支	賃借料	27,770,427
				公租公課	65,650
				諸会費	58,147
				報酬委託手数料	7,842,064
				補助活動収入原価	13,018,335
				減価償却額	17,274,822
				教材費	3,581,885
				行事費	1,112,116
				施設管理費	3,291,840
				管理経費	28,732,620
				旅費交通費	699,919
				福利費	993,903
				通信費	1,144,191
				貸借料	2,660,530
				公租公課	56,100
				広報費	80,025
				諸会費	214,480
				会議費	143,606
				渉外費	736,210
				支	部
補助活動収入原価	68,940				
減価償却額	250,000				
雑費	1,173,142				
徴収不能額等	21,890				
徴収不能額	21,890				
教育活動支出計	294,612,185				
教育活動収支差額	1,304,690				
受取利息・配当金	1,015,162				
その他の受取利息・配当金	1,015,162				
支	外	その他の教育活動外収入	0		
支	外	教育活動外収入計	1,015,162		
		借入金等利息	2,064,388		
支	外	借入金利息	2,064,388		
		その他の教育活動外支出	0		

科 目	部	門					八千代しらゆり保育園		
収 支									
動 支 出 の 部									
教育活動外支出計			1,160,313	0			669,439	234,636	0
教育活動外収支差額			△ 145,334	0			△ 669,292	△ 234,601	1
経常収支差額			△ 40,348,184	46,756,449			△ 4,490,502	△ 4,232,300	2,570,001
資産売却差額			0	0			0	0	0
その他の特別収入			0	0			0	0	0
事業活動収入の部									
特別収入計			0	0			0	0	0
資産処分差額			0	0			0	0	0
その他の特別支出			0	0			0	0	0
特別支出計			0	0			0	0	0
特別収支差額			0	0			0	0	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 40,348,184	46,756,449			△ 4,490,502	△ 4,232,300	2,570,001
基本金組入額合計			0	0			0	0	0
当年度収支差額			△ 40,348,184	46,756,449			△ 4,490,502	△ 4,232,300	2,570,001
(参考)									
事業活動収入計			42,573,186	48,625,790			115,883,166	87,279,894	2,570,001
事業活動支出計			82,921,370	1,869,341			120,373,668	91,512,194	0

科	目	部	門	総	額			
収入	支出の部	教育活動外支出計		2,064,388				
		教育活動外収支差額	△	1,049,226				
		経常収支差額		255,464				
特別	収入の部	資産売却差額		0				
		その他の特別収入		0				
支出の部	特別収入計			0				
	特別収支差額			0				
	基本金組入前当年度収支差額			255,464				
	基本金組入額合計			0				
		当年度収支差額		255,464				
(参考)								
		事業活動収入計		296,932,037				
		事業活動支出計		296,676,573				

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日

法人名：学校法人 千葉学園

区分名：部門全体

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	915,411,721	759,042,331	156,369,390
有形固定資産	821,779,339	657,946,078	163,833,261
土地	74,000,000	74,000,000	0
建物	713,164,871	561,374,638	151,790,233
構築物	7,124,061	8,223,340	△ 1,099,279
教育研究用機器備品	26,349,587	13,833,524	12,516,063
管理用機器備品	664,518	29,108	635,410
図書	476,301	476,301	0
車両	1	9,167	△ 9,166
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	93,632,382	101,096,253	△ 7,463,871
借地権	13,500,000	13,500,000	0
敷金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	1	583,200	△ 583,199
長期貸付金	59,132,381	66,013,053	△ 6,880,672
流動資産	145,959,089	103,574,042	42,385,047
現金預金	100,498,814	84,538,061	15,960,753
未収入金	13,229,369	4,681,607	8,547,762
短期貸付金	6,880,672	6,752,959	127,713
有価証券	100,000	100,000	0
前払金	25,164,358	7,398,929	17,765,429
立替金	85,876	102,486	△ 16,610
資産の部合計	1,061,370,810	862,616,373	198,754,437



負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		201,073,516	166,822,555	34,250,961
長期借入金		201,073,516	166,822,555	34,250,961
流動負債		187,816,760	23,568,748	164,248,012
短期借入金		167,249,639	19,573,986	147,675,653
未払金		18,092,700	806,671	17,286,029
前受金		1,205,000	1,605,000	△ 400,000
預り金		1,269,421	1,583,091	△ 313,670
負債の部合計		388,890,276	190,391,303	198,498,973
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		646,289,038	646,289,038	0
第1号基本金		646,289,038	646,289,038	0
繰越収支差額		26,191,496	25,936,032	255,464
翌年度繰越収支差額		26,191,496	25,936,032	255,464
純資産の部合計		672,480,534	672,225,070	255,464
負債及び純資産の部合計		1,061,370,810	862,616,373	198,754,437

## 1. 重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準

#### 徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に徴収不能見込額を見積もり、見込額が算出された場合には同金額を計上している。

#### 退職給与引当金

…財団法人東京都私学財団に加入し、当該掛金に伴う交付支給額をもって退職給与としており、退職給与引当金は計上していない。

### (2) その他の重要な会計方針

#### 所有権移転外ファイナンス・取引の処理方法

…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、文科省通知(20高私参第2号)にしたがって計上している。

#### 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

#### 給食その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は総額で表示している。

## 2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 3. 減価償却額の累計額の合計額                      | 145,413,744 円   |
| 4. 徴収不能引当金の合計額                        | 0 円             |
| 5. 担保に供されている資産の種類及び額                  | 土地及び建物          |
|                                       | 土地 74,000,000 円 |
|                                       | 建物 42,280,212 円 |
| 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 | 323,051,365 円   |
| 7. 学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。  |                 |
| 8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項       |                 |

### (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

リースの資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	23,775,290 円	8,524,894 円

### (2) 関連当事者との取引

該当事項なし

固定資産明細表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要
土地	74,000,000	0	0	74,000,000		74,000,000	
有形建物	664,314,460	165,470,187	0	829,784,647	116,619,776	713,164,871	
構築物	19,634,860	0	0	19,634,860	12,510,799	7,124,061	
教育研究用機器備品	25,192,876	14,646,017	0	39,838,893	13,489,306	26,349,587	
管理用機器備品	2,689,702	658,680	0	3,348,382	2,683,864	664,518	
図書	476,301	0	0	476,301	0	476,301	
車両	110,000	0	0	110,000	109,999	1	
建設仮勘定	0	173,470,000	173,470,000	0		0	
計	786,418,199	354,244,884	173,470,000	967,193,083	145,413,744	821,779,339	
借地権	13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000	
敷金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
ソフトウェア	583,200	0	583,199	1	0	1	
長期貸付金	66,013,053	0	6,880,672	59,132,381	0	59,132,381	
固定資産							
計	101,096,253	0	7,463,871	93,632,382	0	93,632,382	
合 計	887,514,452	354,244,884	180,933,871	1,060,825,465	145,413,744	915,411,721	

借入金明細表

令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで

法人名：学校法人 千葉学園  
区分名：部門全体

		借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	市中金融機関	城北信用金庫	36,446,583	0	※ 7,143,386	29,303,197	1.875	H40年2月	担保土地・建物	
		千葉銀行	80,771,972	0	※ 5,406,253	75,365,719	0.800	R19年5月		
		城北信用金庫	29,600,000	0	※ 7,200,000	22,400,000	0.700	R9年5月		
		城北信用金庫	0	50,000,000	※ 6,000,000	44,000,000	0.700	R12年5月		
	その他	小計	146,818,555	50,000,000	※ 25,749,639	171,068,916				
		大西智	20,004,000	10,001,000	※ 400	30,004,600				
	短期借入金	市中金融機関	小計	20,004,000	10,001,000	※ 400	30,004,600			
			計	166,822,555	60,001,000	※ 25,749,639	201,073,516			
		返済期限が1年以内の長期借入金	城北信用金庫	19,573,986	※ 25,749,639	※ 19,573,986	25,749,639			
			小計	0	141,500,000	0	141,500,000	0.7		
合計			19,573,986	※ 25,749,639	19,573,986	167,249,639				
合計			186,396,541	※ 25,749,639	※ 19,574,386	368,323,155				

基本金明細表

令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで

法人部門:学校法人千葉学園  
部門名:部門全体

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高			142,935,161	
当期組入高	789,224,199	646,289,038		
建物				
園舎建築	165,470,187		165,470,187	
過年度未組入の当期組入高				
小計	165,470,187	0	165,470,187	
教育研究用機器備品				
当期取得高	14,646,017		14,646,017	
小計	14,646,017	0	14,646,017	
管理用機器備品				
当期取得高	658,680		658,680	
小計	658,680	0	658,680	
当期末残高		646,289,038	323,051,365	
合 計				
前期繰越高		646,289,038	142,935,161	
当期組入高		0	180,116,204	
当期末残高		646,289,038	323,051,365	